

Инвестициялық қордың активтер мен міндеттемелердің құны және құрамы, таза активтерінің құны

2024 ж. «01» маусымдағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«Fixed Income USD» интервалды инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	748 247 525,61	57 679 620,08
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	6 701 427 301,34	7 133 919 482,38
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	678 283 209,44	664 894 165,50
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 354 450 440,22	1 552 108 235,02
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	0
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4 444 687 302,94	4 696 268 642,37
өзге де бағалы қағаздар	0	0
Депозитарлық қолхаттар	0	0
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	224 006 348,74	220 648 439,49
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0
"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар	0	0



Дебиторлық берешек	5 635 350,00	54 480 445,39
Туынды қаржы құралдары	0	0
Материалдық емес активтер	0	0
Негізгі құралдар	0	0
оның ішінде:		
жер учаскелері	0	0
ғимараттар мен құрылыстар	0	0
Өзге негізгі құралдар	0	0
Өзге де активтер	0	0
Активтер жиыны	7 455 310 176,95	7 246 079 547,85
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	0	0
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	8 615 975,15	8 571 461,22
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	2 614 442 174,41	2 494 624 062,32
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	2 623 058 149,56	2 503 195 523,54
Таза активтер жиыны	4 832 252 027,39	4 742 884 024,30



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2024 ж. «01» маусымдағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«Fixed Income USD» интервалды инвестициялық пай қоры

(теңгемен)

Инвестициялық қордың атауы	Айналыстағы пайлардың (акциялардың) саны	Пайдың есептік құны (инвестициялық пай қоры үшін)		Пайдың кірістілігі (инвестициялық пай қоры үшін), соңғы он екі ай үшін жылдық %-бен
		есепті кезеңнің басына (30.04.2024)	есепті кезеңнің соңына (31.05.2024)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 865,69441	70 931,50	72 268,03	4,18

Акциялардың құны (акционерлік инвестициялық қор үшін)	Заңды тұлғалар пайшыларының саны (инвестициялық пай қоры үшін)	Жеке тұлғалар пайшыларының саны (инвестициялық пай қоры үшін)	Кастодиан банктің атауы	Ескерту
6	7	8	9	10
-	13	173	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

